

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2020

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sau đây gọi là Công ty) báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), của các thành viên HĐQT và công tác quản lý doanh nghiệp năm 2019 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, CHI PHÍ CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Từ 01/01 đến 22/11/2019, số lượng thành viên HĐQT của Công ty gồm 05 người. Sau Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I tổ chức vào ngày 22/11/2019, số lượng thành viên HĐQT còn 04 người (ông Nguyễn Hữu Duyên – thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm). Nhiệm vụ của các thành viên HĐQT và của từng thành viên HĐQT tiếp tục được thực hiện theo Thông báo số 34/TB-HĐQT ngày 20/9/2018 (nhiệm vụ được phân công của ông Nguyễn Hữu Duyên do ông Phạm Văn Hải – Chủ tịch HĐQT đảm nhận).

2. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã tổ chức 06 phiên họp chính thức, 02 phiên họp đột xuất, tổ chức 09 lượt xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và ban hành 19 Nghị quyết (trong đó có 02 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên ngày 26/04/2019 và phiên họp bất thường ngày 22/11/2019), 16 Quyết định có liên quan các vấn đề quan trọng của Công ty như việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty, công tác tổ chức bộ máy, đầu tư mua sắm, thành lập công ty con, ... Các Nghị quyết của HĐQT là những định hướng lớn giúp cho công tác quản lý, điều hành Công ty được trôi chảy, thông suốt, phù hợp với các quy định của pháp Luật doanh nghiệp năm 2014 và các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty. Ngoài các cuộc họp nêu trên, HĐQT còn tổ chức hội ý vào sáng thứ tư hàng tuần để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đề ra.

Việc triển khai chương trình công tác quý, năm của HĐQT và của từng thành viên HĐQT rõ ràng, minh bạch; việc chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp của HĐQT được chu đáo, nghiêm túc, đúng trình tự quy định. Biên bản, Nghị quyết các cuộc họp HĐQT đều được ban hành kịp thời, làm cơ sở để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.



Đối với việc xem xét, quyết định chương trình, nội dung họp các cuộc họp ĐHCĐ thường niên và ĐHCĐ bất thường trong năm 2019, HĐQT đã phân công các thành viên chuẩn bị, thẩm định kỹ các báo cáo, đề án, kế hoạch để trình ĐHCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

3. Kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2019

Trong năm qua, các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy được năng lực lãnh đạo, quản lý của HĐQT, vì quyền lợi của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Từng thành viên HĐQT ngoài việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo Luật định còn phải thực hiện các nhiệm vụ công tác cụ thể khác được HĐQT phân công. Trên cương vị công tác, các thành viên HĐQT luôn tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ cũng như đột xuất của HĐQT Công ty. Trong cuộc họp, mỗi thành viên đều đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, khách quan, trách nhiệm, giúp cho tập thể HĐQT chỉ đạo, giám sát, kiểm tra đúng quy định của Pháp luật và thực tế tại Công ty.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các thành viên HĐQT thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt thông tin, phản ánh kịp thời những phát sinh ở các đơn vị sản xuất trực tiếp để HĐQT xem xét, giải quyết. Bản thân mỗi thành viên luôn tích cực tìm tòi, học hỏi để cùng HĐQT xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công việc đạt kết quả cao nhất.

Theo kết quả đánh giá xếp loại thành viên HĐQT và người đại diện phần vốn Nhà nước tại Phiên họp lần thứ 34 ngày 17/12/2019, 04/04 thành viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên là Người đại diện phần vốn Nhà nước) được xếp loại “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019.

4. Tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2019, tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của HĐQT, Thư ký HĐQT được ĐHCĐ thường niên thông qua là 374,400 triệu đồng và tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của HĐQT, Thư ký HĐQT thực hiện là 421,252 triệu đồng. Trong đó, chi trả tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là 180 triệu đồng; thù lao cho 04 thành viên không chuyên trách là 165,600 triệu đồng và thù lao cho Thư ký HĐQT không chuyên trách là 21,600 triệu đồng.

Căn cứ theo doanh thu và lợi nhuận đạt được của năm 2019, việc chi trả tiền lương và thù lao của các thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ, Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng của viên chức quản lý Công ty và quy định hiện hành của Nhà nước.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

1. Giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác

Trong năm qua, HĐQT Công ty luôn quan tâm giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các

nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao cho, trong đó có việc tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

Qua giám sát cho thấy, Tổng Giám đốc Công ty đã xây dựng và ban hành các quy định nội bộ của Công ty đảm bảo kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch, giúp cho Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác điều hành công việc thông suốt, hiệu quả cao.

Các chế độ, chính sách cho người lao động như tiền lương, bảo hiểm, bảo hộ lao động, thi đua khen thưởng được Tổng Giám đốc Công ty thực hiện kịp thời, nghiêm túc, không có tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội và người lao động không bị thôi việc, mất việc do thiếu việc làm.

Nhìn chung, trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp, phân quyền theo quy định tại Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế Tổ chức và hoạt động cũng như các quy định khác của Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện toàn diện và kịp thời Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 bằng các giải pháp được nêu trong Nghị quyết để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Nhìn chung, các chỉ tiêu được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	So KH (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	70.500,000	75.330,349	106,85
2	Lợi nhuận trước thuế	7.100,000	7.750,475	109,16
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.120,000	1.063,026	94,91
4	Lợi nhuận sau thuế	5.980,000	6.687,448	111,83
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	4.940,801	5.525,310	111,83
6	Nộp ngân sách Nhà nước	5.222,067	5.459,538	104,54

Việc thực hiện hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 giúp cho Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo đời sống của người lao động và quyền lợi cho cổ đông, đồng thời tạo tiền đề để Công ty phát triển trong các năm tiếp theo.

Về đầu tư, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua việc đầu tư mua sắm 01 xe cuốn ép rác và 15 xe điện 1m³. HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện hoàn thành việc đầu tư mua sắm 01 xe cuốn ép rác và đưa vào vận hành từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Riêng đối với kế hoạch đầu tư mua sắm 15 xe điện 1m³ để chở rác, đến thời điểm hiện tại loại xe này vẫn chưa được đăng kiểm và cấp phép lưu hành trên cả nước do còn có những rào cản pháp lý nhất định (Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ nêu rõ: không cấp phép mới cho lưu hành thêm các loại xe cơ giới ba



bánh bao gồm cả xe điện chở rác); do đó, tạm thời chưa đầu tư mua sắm trong năm 2019.

3. Giám sát việc trích lập các quỹ và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 15/05/2019 (phiên họp lần thứ 31) của HĐQT; Ban Tổng Giám đốc Công ty đã trích lập các quỹ và phân chia, chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo đúng quy định. Cụ thể: (1) Quỹ đầu tư phát triển (05%): 397.365.369 đồng; (2) Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (25%): 1.486.826.847 đồng (*Quỹ khen thưởng 18%: 1.070.515.330 đồng, Quỹ phúc lợi 7%: 416.311.517 đồng*); (3) Quỹ thưởng Ban quản lý Công ty (3%): 178.419.222 đồng và (4) chi trả cổ tức cho cổ đông (67%): 3.984.695.951 đồng.

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2020
1	Kế hoạch đầu tư ; Trong đó:	Tr.đồng	12.500,000
1.1	<i>Công ty Mẹ</i>	Tr.đồng	8.500,000
1.2	<i>Công ty Con</i>	Tr.đồng	4.000,000
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	72.500,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.800,000
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	1.070,000
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.730,000
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	5.400,000
7	Giá trị cổ tức (EPS)	đ/CP	5.560,467

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020:

Năm 2020, HĐQT Công ty tập trung vào các hoạt động của sau đây:

- Nghiêm túc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, trong đó tập trung hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020, tiến tới hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016 - 2020.

- Chú trọng tập trung nguồn vốn để đầu tư mua sắm, nâng cấp máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, cơ giới nhằm nâng cao năng xuất lao động và năng lực cạnh tranh của Công ty. Chỉ đạo thực hiện kịp thời, đúng tiến độ việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý và cả năm 2020.

- Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy và bố trí lại lao động một cách khoa học, hợp lý nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất, chất lượng công việc của cả khối gián tiếp và các đơn vị sản xuất trực tiếp;

- Duy trì chế độ họp của HĐQT một quý ít nhất một lần và tổ chức cuộc họp đột xuất khi cần thiết để kịp thời quyết định, chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, phương án và điều kiện cần thiết để dự thầu (các) gói thầu dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Kon Tum khi tỉnh và thành phố tổ chức đấu thầu.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom. Thực hiện tốt việc công bố thông tin và giám sát tài chính theo quy định.

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT- Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hải

